

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO

*Regione Autonoma della Sardegna*

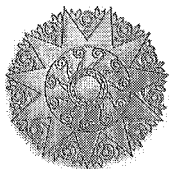
**ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 194 DEL 05.06.2018

**Oggetto:** Liquidazione ditta Imago Multimedia per acconto stampa brochures promozione sistema musei -  
CIG Z3D210BC6D

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG

- VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a "Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni";
- VISTA la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si è disposto di attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA – GG dell'ISRE al Dr. Marcello Mele;
- VISTA la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si è disposto di procedere con l'immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;
- DATO ATTO che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il sottoscritto dott. Marcello Mele è Dirigente di ruolo dell'Isre con decorrenza 1.1.2018;
- VISTA la delibera consiliare n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
- RICHIAMATA la precedente determinazione n. 109/DT del 05.12.2017 con la quale si determinava di procedere con l'indizione di una trattativa diretta sul Mepa per la fornitura di n. 425000 depliant e brochure in italiano e in inglese per la promozione dei musei dell'Istituto al costo di € 18.850,00 + Iva , condizioni contrattuali contenute sul documento di stipula firmato digitalmente sul portale [www.acquistinrete.pa](http://www.acquistinrete.pa) ;
- VISTA la fattura elettronica n. 3/PA del 10.05.2018 rettificata con nota di credito n. 1/PA del 29.05.2018 di pari importo in quanto la fattura emessa conteneva degli errori formali;
- VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 29.05.2018 prot. n. 2405 del 31.05.2018, dell'importo di € 9.198,80 di cui € 1.658,80 per Iva, relativa all' acconto sulla fornitura del suddetto materiale pubblicitario, trasmessa dalla ditta Imago Multimedia di Podda E C. s.n.c. ;
- ACCERTATA la regolarità della stessa come da comunicazione della responsabile del settore musei;
- RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto l'esecuzione del contratto è stata avviata con l'acquisto della materia prima che ha determinato un'esposizione dell'operatore;



- VISTO l'art. 1 comma 986 e seguenti che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e che, all'esito di tali verifiche, la ditta è risultata adempiente;
- VERIFICATA la regolarità del D.UR.C. con scadenza 16.06.2018;
- VISTO l'art.1 – comma 629 – lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata all'Ente sulle fatture dai rispettivi fornitori (c.d. split payment);
- VISTO l' artt. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.11 in ordine alla liquidazione delle spese ;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal D.lgs. 126 del 10.08.2014;

## DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta Imago Multimedia di Podda E C. s.n.c –P.Iva 01061020911 la somma lorda di 9.198,80 a saldo della fattura in premessa quale acconto sulla fornitura in oggetto;
2. di provvedere all'ordinazione per un importo lordo pari ad € 8.475,34 mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 1.658,80 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
3. di dare atto che la suddetta spesa farà carico al seguente capitolo e impegno del bilancio 2018 c/rpp:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno	Importo
2018	05	02	2	202	50127	2017/954	€ 9.198,80

Il Direttore del Servizio Amministrativo

Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC